



浙江东南网架股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	10,750,577,271.56	10,326,604,736.57	4.11%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,250,938,647.41	4,033,701,501.38	5.39%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,278,785,448.63	5.42%	6,394,652,115.51	3.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	42,742,852.23	78.05%	234,821,983.43	56.85%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	36,473,087.59	66.26%	212,198,411.22	52.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-53,015,282.41	-169.97%	248,181,891.18	666.32%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.23	64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.23	64.29%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.41%	5.67%	1.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	111,138.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,482,748.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,985,749.25	
减：所得税影响额	1,956,064.52	
合计	22,623,572.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

 适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,543		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,515,000	0	质押	112,000,000	
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000	0			
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	37,834,493			
建德市乾盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	35,974,025	0			
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	其他	3.48%	35,974,025	0			
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017 年中信银行组合投资单一资金信托	其他	3.48%	35,974,025	0			
宁波梅山保税港区东泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	25,974,024	0			
西藏信托有限公司—西藏信	其他	2.02%	20,893,704	0			

托一智昂 5 号 集合资金信托 计划					
安信基金—农 业银行—华宝 信托—安心投 资【6】号集合 资金信托计划	其他	1.75%	18,116,883	0	
郭林林	境内自然人	1.74%	18,020,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
浙江东南网架集团有限公司	314,515,000	人民币普通股	314,515,000		
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000		
建德市乾盈股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	35,974,025	人民币普通股	35,974,025		
金鹰基金—中信银行—华宝信 托—华宝—中信 1 号单一资金信 托	35,974,025	人民币普通股	35,974,025		
金元顺安基金—中信银行—中 诚信托—2017 年中信银行组合 投资单一资金信托	35,974,025	人民币普通股	35,974,025		
宁波梅山保税港区东杲投资合 伙企业（有限合伙）	25,974,024	人民币普通股	25,974,024		
西藏信托有限公司—西藏信托 —智昂 5 号集合资金信托计划	20,893,704	人民币普通股	20,893,704		
安信基金—农业银行—华宝信 托—安心投资【6】号集合资金 信托计划	18,116,883	人民币普通股	18,116,883		
郭林林	18,020,000	人民币普通股	18,020,000		
红塔红土基金—广发银行—杭 州恒钰投资管理合伙企业（有限 合伙）	17,987,012	人民币普通股	17,987,012		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	<p>股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东；郭明明与郭林林为兄弟关系。除此之外，公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
预付款项	186,559,020.36	94,812,977.04	96.77%	主要系本期预付货款较多所致
长期应收款	87,845,771.37	22,083,661.33	297.79%	主要系公司承接的华东师范大学附属台州学校 PPP 项目应收款增多所致
在建工程	230,786,191.48	36,138,735.06	538.61%	主要系本期在建工程投入较多所致
预收款项	314,213,332.80	231,433,050.66	35.77%	主要系本期预收账款较多所致
长期借款	225,000,000.00			主要系为合理调整债务结构，本期新增长期借款所致
少数股东权益	41,804,345.37	12,578,171.07	232.36%	主要系本期少数股东投入所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资收益	2,710,891.01	487.53	555945.99%	主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加所致
信用减值损失	16,956,914.80	7,964,217.73	112.91%	主要是按新金融工具准则将计提坏账准备损失从资产减值损失调整到信用减值损失，本期计提坏账准备较少所致
资产减值损失	-916,186.95	-3,309,681.88	-72.32%	主要是按新金融工具准则将计提坏账准备损失从资产减值损失调整到信用减值损失，本期计提存货跌价损失较少所致
资产处置收益	124,379.30	86,401.02	43.96%	本期资产处置收益较少所致
营业利润	256,227,506.23	168,660,653.91	51.92%	主要系本期盈利较好所致
营业外收入	18,274,163.34	6,020,435.27	203.54%	主要系本期子公司新材料公司取得赔偿款所致
营业外支出	412,071.20	982,647.57	-58.07%	主要系本期营业外支出较少所致
利润总额	274,089,598.37	173,698,441.61	57.80%	主要系本期盈利较好所致
所得税费用	39,462,440.64	18,520,588.50	113.07%	主要系本期利润增长较多所致

净利润	234,627,157.73	155,177,853.11	51.20%	主要系本期盈利较好所致
归属于母公司所有者的净利润	234,821,983.43	149,712,977.82	56.85%	主要系本期盈利较好所致
少数股东损益	-194,825.70	5,464,875.29	-103.57%	主要系本期少数股东损益较少所致
基本每股收益	0.23	0.14	64.29%	主要系本期盈利较好所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	248,181,891.18	-43,823,286.27	666.32%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-68,995,454.08	-149,749,996.12	53.93%	主要系本期投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-354,725,556.48	152,966,930.05	-331.90%	主要系本期偿还借款较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,919.70	2,515,998.04	-109.93%	主要系本期汇率影响所致
现金及现金等价物净增加额	-175,789,039.08	-38,090,354.30	-361.51%	主要系本期偿还借款较多所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年8月28日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率、降低公司财务成本，拟将募集资金投资项目14万吨钢结构工程项目结项后的节余募集资金20,405.82万元（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体详见2019年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）。2019年9月18日，公司2019年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至目前，永久补充流动资金事项实施完毕后，公司已注销了募集资金专项账户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2016年非公开发行募集资金投资项目结项并同意将节余募集资金永久补充流动资金	2019年08月30日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用



采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江东南网架集团有限公司	关于避免同业竞争方面的承诺	控股股东浙江东南网架集团有限公司承诺保证公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。公司及控股子公司将不在中国境内外直接或间接从事	2007年05月30日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项

			或参与任何在商业上股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。			
	郭明明	关于避免同业竞争方面的承诺	实际控制人郭明明承诺保证本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济	2007 年 05 月 30 日	长期有效	报告期内未发生违反相关承诺的事项

			组织中担任高级管理人员或核心技术人员。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月19日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019年9月19日投资者关系活动记录表
2019年09月29日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019年9月29日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	969,785,594.75	1,142,928,755.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	251,746,141.74	266,491,442.60
应收账款	2,467,147,542.95	2,798,783,922.31
应收款项融资		
预付款项	186,559,020.36	94,812,977.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,025,043.73	98,617,196.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,988,621,914.39	3,304,178,044.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,076,921.69	171,381,235.69

流动资产合计	8,165,962,179.61	7,877,193,573.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,001.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	87,845,771.37	22,083,661.33
长期股权投资	303,076,005.61	299,765,114.60
其他权益工具投资	10,000,001.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	232,998.31	271,505.62
固定资产	1,640,604,042.71	1,758,010,822.72
在建工程	230,786,191.48	36,138,735.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,477,470.23	206,673,770.98
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,199,140.74	116,074,081.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,584,615,091.95	2,449,411,163.22
资产总计	10,750,577,271.56	10,326,604,736.57
流动负债：		
短期借款	1,278,500,000.00	1,711,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,238,513,165.52	982,958,624.47

应付账款	3,045,789,853.25	2,868,760,402.13
预收款项	314,213,332.80	231,433,050.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,127,361.56	61,889,293.35
应交税费	43,222,557.20	39,437,131.46
其他应付款	165,934,770.25	191,846,819.46
其中：应付利息	1,768,711.79	2,550,352.04
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	48,208,382.26	63,084,344.76
流动负债合计	6,206,509,422.84	6,251,109,666.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	225,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,324,855.94	29,215,397.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,324,855.94	29,215,397.83
负债合计	6,457,834,278.78	6,280,325,064.12
所有者权益：		

股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12
一般风险准备		
未分配利润	1,033,545,666.25	816,308,520.22
归属于母公司所有者权益合计	4,250,938,647.41	4,033,701,501.38
少数股东权益	41,804,345.37	12,578,171.07
所有者权益合计	4,292,742,992.78	4,046,279,672.45
负债和所有者权益总计	10,750,577,271.56	10,326,604,736.57

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	397,516,664.11	741,115,130.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	131,130,965.42	185,388,270.11
应收账款	2,631,984,626.01	2,431,274,461.69
应收款项融资		
预付款项	11,385,331.33	15,228,959.23
其他应收款	109,503,216.12	76,328,844.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,176,831,085.75	1,821,097,157.46

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,980,286.26	126,378,260.60
流动资产合计	5,633,332,175.00	5,396,811,084.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,001.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	988,774,161.89	927,217,080.34
长期股权投资	1,613,760,664.56	1,382,679,773.55
其他权益工具投资	10,000,001.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	156,418,468.75	174,599,580.82
固定资产	161,248,324.62	158,198,643.37
在建工程	31,729,103.79	27,404,461.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,172,655.29	5,201,753.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	88,546,227.68	87,246,945.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,064,649,607.58	2,772,548,240.41
资产总计	8,697,981,782.58	8,169,359,325.08
流动负债：		
短期借款	781,500,000.00	1,030,700,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		



应付票据	800,917,854.37	451,429,409.34
应付账款	2,428,585,734.95	2,366,727,334.88
预收款项	242,698,931.75	212,310,115.70
合同负债		
应付职工薪酬	15,283,043.74	13,858,475.63
应交税费	26,660,268.64	15,773,099.10
其他应付款	248,104,401.92	219,883,867.53
其中：应付利息	1,092,854.28	1,520,154.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,616,825.49	
流动负债合计	4,552,367,060.86	4,310,682,302.18
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,624,895.11	22,902,529.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,624,895.11	22,902,529.50
负债合计	4,747,991,955.97	4,333,584,831.68
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12
未分配利润	726,625,739.48	612,410,406.27
所有者权益合计	3,949,989,826.61	3,835,774,493.40
负债和所有者权益总计	8,697,981,782.58	8,169,359,325.08

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,278,785,448.63	2,161,661,923.07
其中：营业收入	2,278,785,448.63	2,161,661,923.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,225,780,299.80	2,110,473,775.44
其中：营业成本	2,049,884,589.60	1,933,734,413.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,328,124.10	1,454,568.47
销售费用	4,763,639.79	5,055,643.50
管理费用	46,271,994.02	37,861,177.80
研发费用	107,895,649.48	117,991,454.44
财务费用	14,636,302.81	14,376,517.53
其中：利息费用	18,160,726.39	20,174,804.84
利息收入	3,684,677.03	-3,466,383.20
加：其他收益	1,607,733.47	1,482,145.38
投资收益（损失以“－”号	1,466,913.77	284,675.88

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,466,913.77	284,675.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,656,471.72	-23,339,111.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-382,216.78	-577,326.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,133.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,165,241.14	29,038,530.58
加：营业外收入	5,599,754.03	1,089,760.06
减：营业外支出	22,821.05	186,200.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,742,174.12	29,942,090.46
减：所得税费用	7,084,491.35	4,373,147.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,657,682.77	25,568,942.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,657,682.77	25,568,942.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,742,852.23	24,005,462.67
2.少数股东损益	-85,169.46	1,563,479.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,657,682.77	25,568,942.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,742,852.23	24,005,462.67
归属于少数股东的综合收益总额	-85,169.46	1,563,479.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.02
(二) 稀释每股收益	0.04	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

**4、母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,130,286,072.21	1,343,695,745.54
减：营业成本	1,032,095,602.08	1,254,641,908.09
税金及附加	905,891.81	477,107.77
销售费用	2,792,790.05	3,104,414.17
管理费用	24,930,268.30	18,073,131.24
研发费用	40,014,035.73	46,688,714.85
财务费用	-142,996.73	-853,282.62
其中：利息费用	1,248,199.20	1,874,726.10
利息收入	1,533,658.08	-2,725,061.54
加：其他收益	905,158.13	1,214,281.25
投资收益（损失以“-”号填列）	1,466,913.77	284,675.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,466,913.77	284,675.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,543,893.13	-20,343,473.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	476,554.54	691,202.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,995,214.28	3,410,438.28
加：营业外收入	5,561,664.14	804,409.76
减：营业外支出	20,551.21	34,538.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,536,327.21	4,180,309.36

减：所得税费用	2,434,620.14	-447,172.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,101,707.07	4,627,482.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,101,707.07	4,627,482.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	12,101,707.07	4,627,482.14

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,394,652,115.51	6,177,581,519.38
其中：营业收入	6,394,652,115.51	6,177,581,519.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,163,783,356.17	6,021,228,283.36
其中：营业成本	5,655,937,440.89	5,490,990,292.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,532,954.83	13,083,815.38
销售费用	18,581,793.02	20,980,623.15
管理费用	146,980,089.05	126,630,994.99
研发费用	280,844,506.42	318,515,551.39
财务费用	48,906,571.96	51,027,005.89
其中：利息费用	57,580,078.83	63,344,540.70
利息收入	10,835,804.24	-13,231,890.42
加：其他收益	6,482,748.73	7,565,993.49
投资收益（损失以“－”号填列）	2,710,891.01	487.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,710,891.01	487.53
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,956,914.80	7,964,217.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-916,186.95	-3,309,681.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,379.30	86,401.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,227,506.23	168,660,653.91
加：营业外收入	18,274,163.34	6,020,435.27
减：营业外支出	412,071.20	982,647.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,089,598.37	173,698,441.61
减：所得税费用	39,462,440.64	18,520,588.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,627,157.73	155,177,853.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,627,157.73	155,177,853.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	234,821,983.43	149,712,977.82
2.少数股东损益	-194,825.70	5,464,875.29
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		



3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	234,627,157.73	155,177,853.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,821,983.43	149,712,977.82
归属于少数股东的综合收益总额	-194,825.70	5,464,875.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.14
(二) 稀释每股收益	0.23	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,387,257,592.61	3,617,523,500.76
减：营业成本	3,016,289,698.92	3,372,518,477.31
税金及附加	4,790,865.11	4,835,103.46
销售费用	11,676,266.68	12,841,986.41
管理费用	79,737,245.99	65,376,565.85
研发费用	118,948,021.31	133,005,721.05
财务费用	1,562,358.27	-10,112,750.42
其中：利息费用	5,346,888.87	-1,056,977.12
利息收入	5,485,056.81	-10,767,141.43
加：其他收益	3,725,014.39	5,218,471.36
投资收益（损失以“-”号填列）	2,710,891.01	487.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,710,891.01	487.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,683,594.72	-7,616,048.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,415.63	-2,041,152.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,948,277.11	34,620,154.14
加：营业外收入	7,541,455.22	5,302,201.41
减：营业外支出	228,871.36	194,196.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,260,860.97	39,728,158.88
减：所得税费用	24,460,690.36	4,516,070.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,800,170.61	35,212,088.21
（一）持续经营净利润（净亏	131,800,170.61	35,212,088.21

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	131,800,170.61	35,212,088.21
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,862,902,961.47	6,600,212,915.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		10,367,209.76
收到其他与经营活动有关的现金	427,690,724.07	342,229,758.05
经营活动现金流入小计	7,290,593,685.54	6,952,809,883.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,791,812,746.85	5,915,616,434.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	378,558,902.98	352,805,923.55

金		
支付的各项税费	118,486,384.31	118,476,633.35
支付其他与经营活动有关的现金	753,553,760.22	609,734,177.86
经营活动现金流出小计	7,042,411,794.36	6,996,633,169.45
经营活动产生的现金流量净额	248,181,891.18	-43,823,286.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,616.21	256,348.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	199,616.21	256,348.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,595,070.29	57,980,345.06
投资支付的现金	600,000.00	92,026,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,195,070.29	150,006,345.06
投资活动产生的现金流量净额	-68,995,454.08	-149,749,996.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,421,000.00	9,807,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,502,000,000.00	1,418,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,531,421,000.00	1,428,007,000.00
偿还债务支付的现金	1,810,200,000.00	1,198,245,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,946,556.48	76,795,069.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,886,146,556.48	1,275,040,069.95
筹资活动产生的现金流量净额	-354,725,556.48	152,966,930.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,919.70	2,515,998.04
五、现金及现金等价物净增加额	-175,789,039.08	-38,090,354.30
加：期初现金及现金等价物余额	715,459,194.96	1,145,868,614.56
六、期末现金及现金等价物余额	539,670,155.88	1,107,778,260.26

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,800,762,000.00	2,571,431,683.17
收到的税费返还	0.00	336,215.01
收到其他与经营活动有关的现金	222,862,560.12	205,851,386.10
经营活动现金流入小计	3,023,624,560.12	2,777,619,284.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,459,945,497.58	2,472,059,985.54
支付给职工及为职工支付的现金	77,993,871.57	66,051,996.30
支付的各项税费	48,965,629.00	59,148,881.67
支付其他与经营活动有关的现金	437,043,407.74	407,189,667.65
经营活动现金流出小计	3,023,948,405.89	3,004,450,531.16
经营活动产生的现金流量净额	-323,845.77	-226,831,246.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其	514.30	1,836.94

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,348,792.27	50,338,002.09
投资活动现金流入小计	32,349,306.57	50,339,839.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,228,719.35	52,444,566.81
投资支付的现金	228,370,000.00	163,686,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	61,557,081.55	
投资活动现金流出小计	318,155,800.90	216,130,566.81
投资活动产生的现金流量净额	-285,806,494.33	-165,790,727.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,010,000,000.00	875,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,010,000,000.00	881,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,084,200,000.00	695,195,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,707,818.89	43,293,017.49
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,159,907,818.89	738,488,017.49
筹资活动产生的现金流量净额	-149,907,818.89	143,211,982.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,509.50	-34,883.11
五、现金及现金等价物净增加额	-436,041,668.49	-249,444,875.26
加：期初现金及现金等价物余额	562,660,112.21	971,763,476.55
六、期末现金及现金等价物余额	126,618,443.72	722,318,601.29

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,142,928,755.27	1,142,928,755.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	266,491,442.60	266,491,442.60	
应收账款	2,798,783,922.31	2,798,783,922.31	
应收款项融资			
预付款项	94,812,977.04	94,812,977.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	98,617,196.02	98,617,196.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,304,178,044.42	3,304,178,044.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	171,381,235.69	171,381,235.69	
流动资产合计	7,877,193,573.35	7,877,193,573.35	
非流动资产：			



发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,001.00	0.00	-10,000,001.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,083,661.33	22,083,661.33	
长期股权投资	299,765,114.60	299,765,114.60	
其他权益工具投资		10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	271,505.62	271,505.62	
固定资产	1,758,010,822.72	1,758,010,822.72	
在建工程	36,138,735.06	36,138,735.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	206,673,770.98	206,673,770.98	
开发支出			
商誉	393,470.50	393,470.50	
长期待摊费用			
递延所得税资产	116,074,081.41	116,074,081.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,449,411,163.22	2,449,411,163.22	
资产总计	10,326,604,736.57	10,326,604,736.57	
流动负债：			
短期借款	1,711,700,000.00	1,711,700,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	982,958,624.47	982,958,624.47	
应付账款	2,868,760,402.13	2,868,760,402.13	
预收款项	231,433,050.66	231,433,050.66	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,889,293.35	61,889,293.35	
应交税费	39,437,131.46	39,437,131.46	
其他应付款	191,846,819.46	191,846,819.46	
其中：应付利息	2,550,352.04	2,550,352.04	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	63,084,344.76	63,084,344.76	
流动负债合计	6,251,109,666.29	6,251,109,666.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,215,397.83	29,215,397.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,215,397.83	29,215,397.83	
负债合计	6,280,325,064.12	6,280,325,064.12	
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12	
一般风险准备			
未分配利润	816,308,520.22	816,308,520.22	
归属于母公司所有者权益合计	4,033,701,501.38	4,033,701,501.38	
少数股东权益	12,578,171.07	12,578,171.07	
所有者权益合计	4,046,279,672.45	4,046,279,672.45	
负债和所有者权益总计	10,326,604,736.57	10,326,604,736.57	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。本次会计政策变更已经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	741,115,130.73	741,115,130.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	185,388,270.11	185,388,270.11	
应收账款	2,431,274,461.69	2,431,274,461.69	
应收款项融资			
预付款项	15,228,959.23	15,228,959.23	
其他应收款	76,328,844.85	76,328,844.85	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,821,097,157.46	1,821,097,157.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,378,260.60	126,378,260.60	
流动资产合计	5,396,811,084.67	5,396,811,084.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,001.00	0.00	-10,000,001.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	927,217,080.34	927,217,080.34	
长期股权投资	1,382,679,773.55	1,382,679,773.55	
其他权益工具投资		10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	174,599,580.82	174,599,580.82	
固定资产	158,198,643.37	158,198,643.37	
在建工程	27,404,461.96	27,404,461.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,201,753.43	5,201,753.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	87,246,945.94	87,246,945.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,772,548,240.41	2,772,548,240.41	
资产总计	8,169,359,325.08	8,169,359,325.08	
流动负债：			
短期借款	1,030,700,000.00	1,030,700,000.00	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	451,429,409.34	451,429,409.34	
应付账款	2,366,727,334.88	2,366,727,334.88	
预收款项	212,310,115.70	212,310,115.70	
合同负债			
应付职工薪酬	13,858,475.63	13,858,475.63	
应交税费	15,773,099.10	15,773,099.10	
其他应付款	219,883,867.53	219,883,867.53	
其中：应付利息	1,520,154.63	1,520,154.63	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,310,682,302.18	4,310,682,302.18	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,902,529.50	22,902,529.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,902,529.50	22,902,529.50	
负债合计	4,333,584,831.68	4,333,584,831.68	
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	97,021,906.12	97,021,906.12	
未分配利润	612,410,406.27	612,410,406.27	
所有者权益合计	3,835,774,493.40	3,835,774,493.40	
负债和所有者权益总计	8,169,359,325.08	8,169,359,325.08	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据新旧准则衔接规定，公司无需调整前期可比数。本次会计政策变更已经过公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司根据新准则，将前期划分为“可供出售金融资产”的权益工具投资，计入“其他权益工具投资”。

**2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2019年10月30日